

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS REALIZARÁ EL PRIMER EJERCICIO DE "AUDITORÍA AL SISTEMA DE CALIDAD Y MECI" - LOS DIAS 13, 14 y 15 DE ABRIL -



ALCANCE:

Todo el sistema de CALIDAD NTCGP 1000 y MECI, 21 Procesos y sus Procedimientos, Nivel Central.

TIPO DE AUDITORÍA:

Auditoría interna, realizada por los auditores internos integrales de la Unidad a sus propios sistemas y procedimientos.

OBJETIVO:

Asegurar el mantenimiento, desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gestión en sus subsistemas Calidad y MECI.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA AUDITORÍA:

En esta etapa nos vamos a concentrar en:

Revisión Planeación Estratégica: conocimiento de la visión, misión, objetivos de calidad y política de calidad.

Revisión Estratégica Documental: en esta etapa se revisarán las caracterizaciones actualizadas y publicadas de los procesos en la red.

- Que las actividades realizadas correspondan al procedimiento establecido y estén debidamente documentadas.
- Que los procesos y procedimientos hayan sido socializados con los grupos de trabajo.
- Que los documentos asociados, como formatos, actas y registros estén actualizados, codificados, revisados y controlados, cumpliendo con las Tablas de Retención Documental.

REVISIÓN RIESGOS:

Formulación y actualización del Mapa de Riesgos, seguimiento e implementación de controles.

INDICADORES DE GESTIÓN:

Seguimiento a los indicadores relacionados con cada proceso y procedimiento.

REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

La PUNTUALIDAD, COLABORACIÓN y el RESPETO son fundamentales para el éxito de la auditoría. Auditamos los procesos, no a las personas.

¡LAS AUDITORÍAS SON OPORTUNIDADES DE MEJORA!